

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/01/2021 a: 28/02/2021

Data/Hora: 15/03/2021 10:45h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FIC TIT PUB RF REF DI, - CNPJ: 04.682.022/0001-30

Conta Fundo: Todas

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vi. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vi. IR | Vi. IOF | Vi. Tx. Saída | Vi. Líquido |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 29/01/2021 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 77,1109072 | 908.609,313228 | 70.063.688,36 | 58.765,51 | 2.000,24 | 0,00 | 70.002.922,61 |
| 03/02/2021 | aplicacao | 000000001 | 000000307 | 03/02/2021 | 77,1219856 | 33.876,513678 | 2.612.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.624,00 |
| 08/02/2021 | aplicacao | 000000001 | 000000316 | 08/02/2021 | 77,1319591 | 23.414,665219 | 1.806.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.019,00 |
| 10/02/2021 | aplicacao | 000000001 | 000000324 | 10/02/2021 | 77,1388096 | 44.733,137806 | 3.450.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.661,00 |
| 12/02/2021 | aplicacao | 000000001 | 000000338 | 12/02/2021 | 77,1441820 | 17.589,246070 | 1.356.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.908,00 |
| 19/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000077 | 24/07/2020 | 77,1532803 | 20.319,551859 | 1.567.720,08 | 1.706,08 | 0,00 | 0,00 | 1.566.014,00 |
| 22/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000077 | 24/07/2020 | 77,1558806 | 22.810,613549 | 1.759.972,97 | 1.927,09 | 0,00 | 0,00 | 1.758.045,88 |
| 22/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000270 | 22/12/2020 | 77,1558806 | 28.000,728697 | 2.160.420,88 | 1.548,61 | 0,00 | 0,00 | 2.158.872,27 |
| 22/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000287 | 22/01/2021 | 77,1558806 | 88.776,116115 | 6.849.599,41 | 1.361,56 | 0,00 | 0,00 | 6.848.237,85 |
| 23/02/2021 | aplicacao | 000000001 | 000000342 | 23/02/2021 | 77,1599606 | 196.284,522209 | 15.145.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.145.306,00 |
| 25/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000270 | 22/12/2020 | 77,1627539 | 1.058,898056 | 81.707,49 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 81.647,29 |
| 25/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000292 | 25/01/2021 | 77,1627539 | 26.585,142243 | 2.051.382,78 | 424,07 | 0,00 | 0,00 | 2.050.958,71 |
| 26/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000236 | 03/12/2020 | 77,1659386 | 4.601,834132 | 355.104,85 | 378,60 | 0,00 | 0,00 | 354.726,25 |
| 26/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000245 | 08/12/2020 | 77,1659386 | 1.453,270473 | 112.142,98 | 112,03 | 0,00 | 0,00 | 112.030,95 |
| 26/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000245 | 08/12/2020 | 77,1659386 | 26.330,187403 | 2.031.793,62 | 2.029,87 | 0,00 | 0,00 | 2.029.763,75 |
| 26/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000253 | 10/12/2020 | 77,1659386 | 15.525,224745 | 1.198.018,53 | 1.143,56 | 0,00 | 0,00 | 1.196.874,97 |
| 26/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000260 | 14/12/2020 | 77,1659386 | 4.192,085304 | 323.486,19 | 294,10 | 0,00 | 0,00 | 323.192,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|----------|------|------|--------------|
| 26/02/2021 | resgate | 000000001 | 000000270 | 22/12/2020 | 77,1659386 | 65.342,452927 | 5.042.211,71 | 3.761,72 | 0,00 | 0,00 | 5.038.449,99 |
|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|----------|------|------|--------------|

| Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | VI. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | VI. IR | VI. IOF | VI. Tx. Saída | VI. Líquido |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 26/02/2021 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 77,1659386 | 919.511,292707 | 70.954.951,86 | 55.857,41 | 2.477,79 | 0,00 | 70.896.616,66 |

Totais

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 24.371.518,00 | Valorização: | 53.306,99 |
| Valor bruto resgatado: | 23.533.561,49 | Rendimento tributado: | 73.746,96 |
| Valor total IR: | 14.747,49 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | | |

Outras informações

| | | | |
|---|------|-------------------------------|---------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Saldo líq. disponível: | 70.896.616,66 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | | |

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)